

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 26-05-2015

Hora: 09:48:09

Usuario: KANDINO



Fecha: 26-05-2015

No. 01-001701-2015

Línea Presupuestaria: 0270076 Superintendencia de Asco Municipal

Beneficiario: 002101 SERVICIOS MULTIPLES ALPIN

Monto: 92,000.00

Valor Deduciones: 12,000.00

TOTAL A PAGAR: 80,000.00

Descripción: POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 CONOS REFLECTIVOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE M.CROEMPRESAS DE BARRIDO, PARA EVITAR ACCIDENTES, SEGUN D/C Nº 0054-2015, FACTURA Nº 4225.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	92,000.00

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Dedución	Valor de la Dedución
0078	5% IMPUESTO SOBRE VENTA	12,000.00

[Signature]
 Alcalde Municipal del Distrito Central
 PRESENTADO
 26 MAYO 2015
 PRESUPUESTO UNIFICADO

[Signature]
 CONTABILIDAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[Signature]
 AUDITORIA
 AUDITORIA INTERNA
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[Signature]
 DIRECCION DE ENUNCIAS Y ADMINISTRACION
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TESORERIA

[Signature]
 RECIBI CONFORME
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

0801198816761
 # DE IDENTIDAD *je*

[Signature]
 AUDITORIA INTERNA
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIVISION DE COMPRAS MENORES**



ORDEN DE COMPRA No.0054 2015

Fecha: 21. abr. 2015

Nombre Comercial: **SERVICIOS MULTIPLES ALPIN**

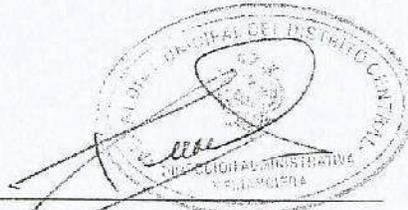
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	200		Compra de conos reflectivos 28" c/collar reflectivo	400,00	L. 80.000,00
			SUB-TOTAL		L. 80.000,00
			ISV 15%		12.000,00
			TOTAL		L. 92.000,00

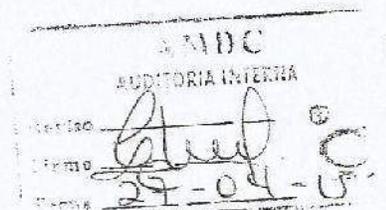
Valor Total en Letras: **NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

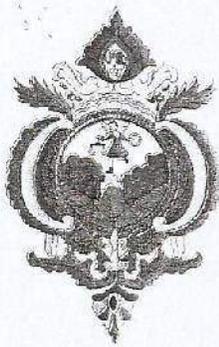
Para ser utilizados por el personal de las microempresas de barrido



Director de Finanzas y Administración



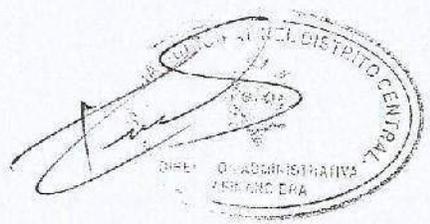
0074



Alcaldía ~~de~~ = 13 Marzo - 15 Central
Te ~~ca~~ = 10 Abril - 15
Q = 21 - Abril - 15
#% = 0054 - 2015
Pda = 16 Abril - 15

Tegucigalpa, M.D.C.,
13 de marzo de 2015

LICENCIADO
MARIO ZERON
GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRACION
SU OFICINA



Estimado Licenciado Zeron:

Por este medio me dirijo a usted, para Solicitar la compra de 200 conos altos para ser utilizados por el personal de Microempresas de barrido, para evitar que se pueda causar algún accidente cuando el personal realiza las labores de limpieza

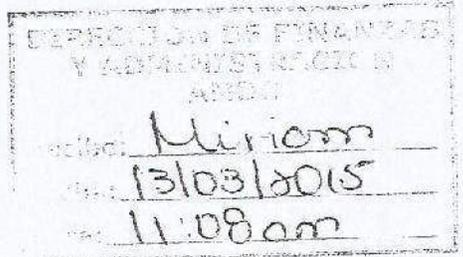
Agradeciendo su valiosa colaboración al respecto.

Atentamente



ING. MANUEL MEMBREÑO
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Cc. Archivo
Mm/rm





Memorando N°137-SAM-AMDC-2015

Para: **Ing. Manuel Membreño**
Director Control y Seguimiento

De: **Ing. German R. Pavón**
Superintendente de Aseo Municipal



Asunto: **Leer Texto**

Fecha: **12 de Marzo del 2015**

.....

Sirva para la presente para solicitarle la adquisición de 200 (doscientos) conos altos, para ser entregados a todas las microempresas de barrido, esto para evitar que motoristas imprudentes puedan causar algún accidente a este personal cuando está realizando las labores de limpieza.

Sin otro particular,

Atentamente,

	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMDC
Recibe	<i>Pavón</i>
Fecha	12/3/2015
Hora	9:14 AM

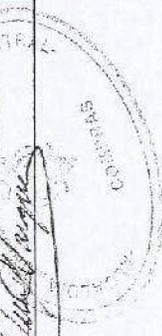


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0054-2015

Cant.	Descripción	PROVEEDORES					
		SERVICIOS MULTIPLES ALPIN		INDUFESA DOINT CENTER		LARACH & CIA	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit	Total
200	Compra de conos reflectivos 28" c/ocilar reflectivo	400,00	80.000,00	522,60	104.520,00	608,70	121.739,14
	SUB TOTAL		80.000,00		104.520,00		121.739,14
	15% ISV		12.000,00		15.678,00		18.260,87
	TOTAL.....		92.000,00		120.198,00		140.000,01
Elaborado por: <i>Segundo Holm</i>		Vo. Bo.		<i>[Signature]</i>			



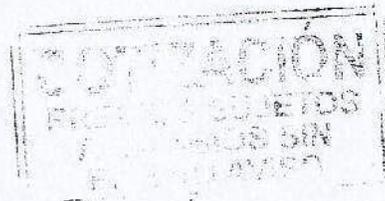
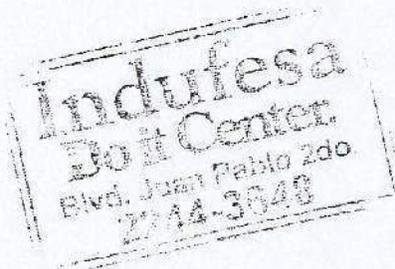


INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 PBX: 2244-DOIT (3648) FAX: 2244-8040
 Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C.
 RTN: 08019002282606

Fecha: 10/04/2015	Cotización No 1041046
Cliente: AMDC	Atención:
Vendedor: DANNY A. AMADOR	RTN / IDENTIDAD

Código	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10322104	CONO PLAST P/TRAFFICO NARANJ 28" SC-28"	C/U	200.00	451.30	90,260.00	13,539.00	103,799.00
10329744	CINTA REFLECTIVA 2" R/50 YRD	YD	200.00	71.30	14,260.00	2,139.00	15,399.00
SubTotal							104,520.00
ISV							15,678.00
Totales							120,198.00

Observaciones:



CEL. 94515986

Danny Amador

Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los Precios están Sujetos a Cambio sin previo aviso.
 Este Documento no es Factura de Compra

DANNY A. AMADOR
 INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO181588

Cliente: C9999S02 A M D C

Fecha: 10/04/2015

Vence: 10/04/2015

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	Condicion	Extension
1 08110022	CONO PRECAUCION 17721-00128-0007 28PLG FIJO BA	140.00	UNID	608.6957	G	85,217.40

Comentario

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

Sub Total:

85,217.40

Depto. Servicio al cliente Sala No. 2

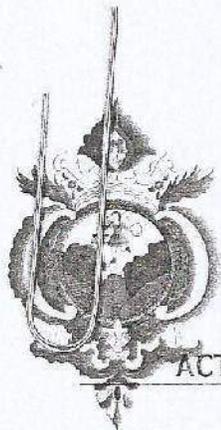
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Impuesto Sobre Ventas:

12,782.61

Total Neto: LPS.

98,000.01



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 041-2015- BP - AMDC

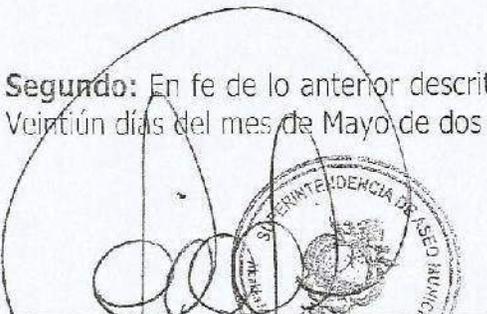
Reunidos en las instalaciones que ocupa **SUPERINTENDENCIA DE ASEO A.M.D.C.** ubicado en el plantel de la AMDC en la colonia 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 21 de Mayo de 2015. Los Suscritos representantes: **GERMAN PAVON**, Jefe de esa Oficina, **Sra. NORMA BARAHONA** Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **SERVICIOS MULTIPLES** con el propósito de recibir **MATERIALES** según factura No. 4225 de fecha 21 de MAYO de 2015 Y Orden de compra No. 054-2015 de fecha 21 de abril de 2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al departamento **SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL**, continuación se detalla:

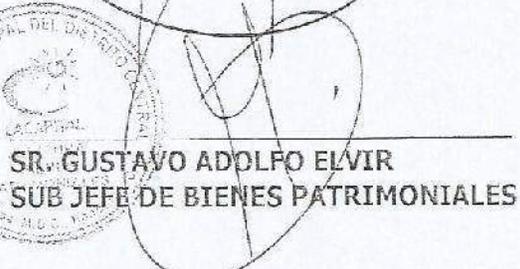
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
200	COMPRA DE CONOS REFLECTIVOS 28 " C/COLLAR REFLECTIVO	400.00	80,000.00
	SUB-TOTAL		80,000.00
	IMPUESTO S/V		12,000.00
	TOTAL		92,000.00

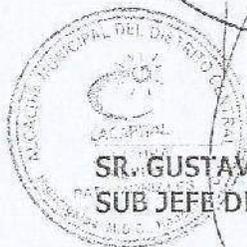
El total es de: LPS.92, 000.00 (NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los Veintidós días del mes de Mayo de dos mil quince.


GERMAN PAVON
SUPERINTENDENCIA DE ASEO AMDC


Sra. NORMA BARAHONA
INSPECTOR DE BIENES PATRIMONIALES


SR. GUSTAVO ADOLFO ELVIR
SUB JEFE DE BIENES PATRIMONIALES



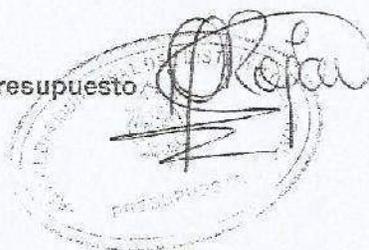
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 769

Fecha : 16/04/2015

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: SERVICIOS MULTIPLES ALPIN

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
92,000.00	0.00	92,000.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0074/2015 (MEMO N. 137-SAM-AMDC-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de adquisicion de 200 Conos Reflectivos, los cuales seran utilizados por el personal de Microempresas de Barrido para evitar accidentes, por un valor total de Lps. 92,000.00.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20006	20006	Superintendencia de Aseo Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	360	365	Material De Seguridad

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 17/04/2015

Hora 16:04:41

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago
01-001788-2015

Fecha: 05-06-2015
Hora: 14:29:55
Usuario: MBDNILLA



Fecha: 05-06-2015

Nº 01-001788-2015

Línea Presupuestaria: 060001 Gerencia de Control de la Construcción Urbana

Beneficiario: 002101 SERVICIOS MULTIPLES ALPIN

Monto: 40,250.00

Valor Deducciones: 5,250.00

TOTAL A PAGAR: 35,000.00

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE 500 IMPRESIONES FULL COLOR "STICKERS OBRA PARALIZADA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION EN EL AREA DE PARALIZACIONES U.A.C.N. 0053-2015, FACTURA 4223.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,250.00

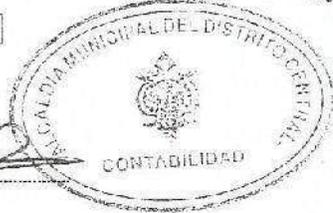
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,250.00

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
08 JUN. 2015
DEPTO. DE PRESUPUESTA

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD



08 JUN. 2015

AUDITORIA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



TESORERIA

0801 1458 16761

Nº DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME
SERVICIOS MULTIPLES ALPIN
05-06-2015

AUDI TORIA INTERNA
Revisa: [Signature]
Firma: [Signature]
Fecha: 8/6/2015

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIVISION DE COMPRAS MENORES**



ORDEN DE COMPRA No.0050 2015

Fecha: 21. abr. 2015

Nombre Comercial: SERVICIOS MULTIPLES ALPIN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

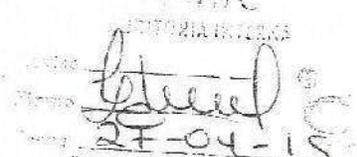
Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	500		Elaboracion de impresiones full color 60x40 centímetros en vinyl adhesivo "sticker" obra paralizada	70,00	L. 35.000,00
			SUB-TOTAL		L. 35.000,00
			ISV 15%		5.250,00
			TOTAL		L. 40.250,00

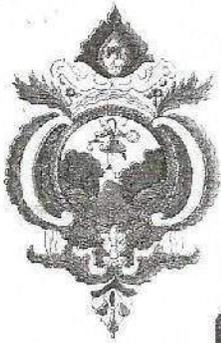
Valor Total en Letras: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIERAS CON 00/100

Observaciones:

Para ser utilizados por la Gerencia de Control de la Construccion, en el area de paralizaciones

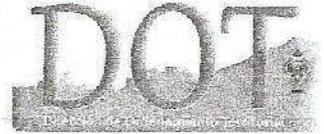

Director de Finanzas y Administración

MDC
 HISTORIA INTERNA

 27-04-15



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.



DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MEMORANDO N°632/2015-DOT-AMDC

Para: LIC. MARIO ZERÓN
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De: ING. ROBERTO E. ZABLAH A.
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL



Asunto: VER TEXTO

Fecha: 07 DE ABRIL DE 2015

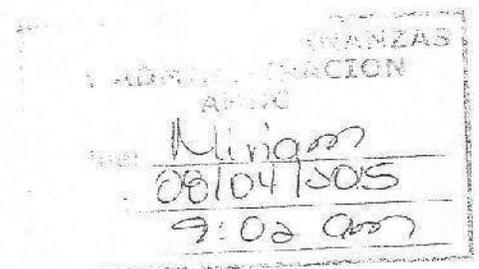
Por este medio y de la manera más atenta se solicita (500) stickers de **OBRA PARALIZADA** para la Gerencia de Control de la Construcción en el área de Paralizaciones, ya que son usadas en las obras activas que se encuentran sin su debido permiso de construcción.

✚ Vía correo se envía el arte de dicho stickers.

Para su conocimiento y consideración.

Sin otro particular.

Cc: Archivo



Edificio AER, 4to Nivel
Tel. 2220-5781

E-mail: ordenamientoterritorial.amdc@gmail.com

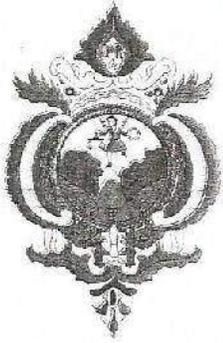
DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

O/C #0050-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		SERVICIOS MULTIPLES ALPIN		IMPRESIONES DIGITALES ANGIE	
		Unit.	Total	Unit.	Total
500	Impresiones full color 60x40 centimetros en venil adhesivo "sticker"	70.00	35.000,00	100,00	50.000,00
	SUB TOTAL		35.000,00		50.000,00
	15% ISV		5.250,00		
	TOTAL.....		40.250,00		50.000,00
Elaborado por: <i>[Signature]</i>		Revisado por: <i>[Signature]</i>		Vo. Bo. <i>[Signature]</i>	





Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 044-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA AMDC**, ubicada en el Antiguo Edificio de la Aseguradora Hondureña de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 21 de Mayo de 2015. Los Suscritos representantes: **ING. ROBERTO E. ZABLAH**, Jefe de esa Oficina **SRA. PATRICIA SANCHEZ** Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **SERVICIOS MULTIPLES ALPIN** con el propósito de recibir **MATERIALES** según factura No. 4224 de fecha 21 de Mayo de 2015 y orden de compra 044-2015 de fecha 14 de abril del año 2015..

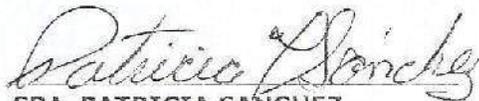
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a la **GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION DE LA A.M.D.C.**, a continuación se detalla:

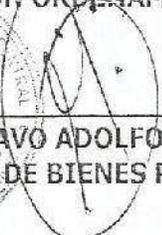
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
500	IMPRESIONES FULL COLOR 60X40 CENTIMETROS EN VINIL ADHESIVO STICKER	70.00	35,000.00
	SUB-TOTAL		35,000.00
	15 % IMPUESTO S/V		5,250.00
	TOTAL		40,250.00

El total es de: LPS.40, 250.00 (CUARENTA MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los Veinte y un días del mes de Mayo de dos mil quince.


ING. ROBERTO E. ZABLAH
DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL


SRA. PATRICIA SANCHEZ
INSPECTOR DE BIENES PATRIMONIALES


SR. GUSTAVO ADOLFO ELVIR
SUB-JEFE DE BIENES PATRIMONIALES

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

765

Fecha : 17/04/2015

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto

Proveedor: SERVICIOS MULTIPLES ALPIN

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
40,250.00	0.00	40,250.00

Descripcion

VALOR A PAGAR A NOMBRE DE SERVICIOS MULTIPLES ALPIN, SEGUN MEMOS N°632/2015-DOT-AMDC Y CM-AMDC/0073/2015, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 500 STIKERS DE "OBRA PARALIZADA" FULL COLOR 60x40 cm. EN VINIL ADHESIVO A L. 70.00 c/u MAS EL 15% DE IMPUESTO, $70.00 \times 500 + 15\% = \text{LPS. } 40,250.00$.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600	60001	60001	Gerencia de Control de la Construcción Urbana

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	330	333	Productos De Artes Gráficas

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 17/04/2015

Hora 13:17:13

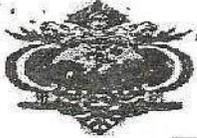
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 16-04-2015

Hora: 10:15:57

Usuario: M8CNILLA



Ricardo

Fecha: 15-04-2015

No. 01-001226-2015

Línea Presupuestaria: 00003 Gerencia de contrataciones licitaciones y servicios internos

Beneficiario: 000420 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Monto: 12.000,00

Valor Deducciones: 1.680,00

TOTAL A PAGAR: 11.200,00

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPUNO-05-AMDC-40-2015 CONSTRUCCION DE PUENTE A DESNIVEL LA GRANJA CODIGO No 735, CPUNO-04-AMDC-07-2015 SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PUENTE A DESNIVEL LA GRANJA CODIGO No 736, CPUNO-03-AMDC-06-2015 SUPERVISION DE LA COLOCACION DE WHITE TOPPING Y PAVIMENTOS REGIDOS CON LOSAS CORTAS, EN DIFERENTES PUNTOS DEL DC CODIGO No 734, LPUNO-04-AMDC-38-2015 COLOCACION DE WHITE TOPPING Y PAVIMENTOS REGIDOS CON LOSAS CORTAS, EN DIFERENTES PUNTOS DEL DC CODIGO No 734

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
263	IMPRESAS PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.880,07

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0051	IMPUESTO SOBRE VENTA	1.680,00

[Signature]
PRESUPUESTO

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
16 ABR. 2015
DEPTO. DE PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

21 ABR. 2015

AUDITORIA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
REGISTRO DE EMPRESAS
RESOLUCION INTERNA

1618-1961-00254

DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Revisión
Firma
Fecha

KAC

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIVISION DE COMPRAS MENORES**



ORDEN DE COMPRA No.0052-2015

Fecha: 21. abr. 2015

Nombre Comercial: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Publicacion de 2/3 de pag. de aviso de concurso Publico Nacional CPUNO-04-AMDC-07-2015	2.800,00	L. 2.800,00
2	1		Publicacion de 2/3 de pag. de aviso de Licitacion Publica Nacional LPUNO-05-AMDC-40-2015	2.800,00	2.800,00
3	1		Publicacion de 2/3 de pag. de aviso de concurso Publico Nacional CPUNO-03-AMDC-06-2015	2.800,00	2.800,00
3	1		Publicacion de 2/3 de pag. de aviso de Licitacion Publica Nacional LPUNO-04-AMDC-36-2015	2.800,00	2.800,00
			SUB-TOTAL		L. 11.200,00
			ISV 15%		1.680,00
			TOTAL		L. 12.880,00

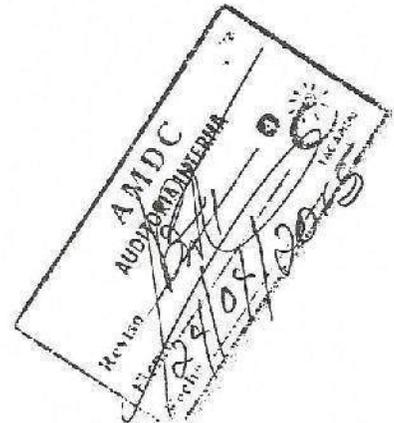
Valor Total en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

Publicaciones de concursos y Licitaciones Publicas Nacionales



Director de Finanzas y Administracion



PAGO CONTRA ENTREGA.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos

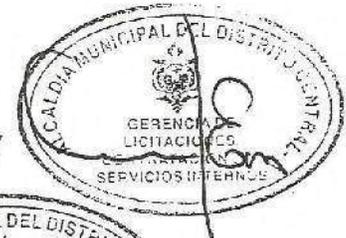
MEMORANDUM No. GCL/AMDC/0377/2015

PARA : Lic. Mario Zerón
Director de Finanzas y Administración.

DE : Licenciado Alex Francisco Elvir Ártica.
Gerencia Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos.

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 06 de abril, 2015.



Por este medio le remito para trámite de orden de pago a la Empresa Nacional de Artes Graficas las cotizaciones originales de los siguientes avisos de publicación:

- LPuNO-04-AMDC-36-2015.
Colocación de White Topping y pavimentos rígidos con losas cortas, en diferentes puntos del Distrito Central, código No. 734.
- CPuNO-03-AMDC-06-2015.
Supervisión de la colocación de White Topping y pavimentos rígidos con losas cortas, en diferentes puntos del Distrito Central, código No. 734.
- LPuNO-05-AMDC-40-2015.
"Construcción de puente a desnivel La Granja" código No. 735.
- CPuNO-04-AMDC-07 -2015.
"Supervisión de la Construcción de puente a desnivel La Granja" código No. 735.

Por el valor de Lps. 3,220.00 c/u.

Atentamente.

AE
Cc: archivo.
AE/mr.

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AMDC	
Recibe:	Miriam
Fecha:	07/04/2015
	10:14 am

2/3 Peng
y 2,800-00
157,4000

Paula
06/04/15



3,220-00

AVISO CONCURSO PÚBLICO NACIONAL
"SUPERVISION DE LA COLOCACION DE WHITE TOPPING Y PAVIMENTOS RIGIDOS CON LOSAS CORTAS, EN DIFERENTES PUNTOS DEL DISTRITO CENTRAL"

Código N°. 734
CPuNO-03-AMDC-06-2015
Fondos Municipales

1. La AMDC, en adelante llamado "Contratante", invita a las siguientes Empresas Nacionales con experiencia en supervisión de puentes y obras viales, precalificadas en el proceso de Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-CS-03/AMDC/2014 en la Categoría I. "Estudio, Diseño y Supervisión de Pavimentación, Mejoramiento y Rehabilitación de Calles con Pavimento de Concreto Hidráulico, Asfalto y Adoquín" Clasificación "F" y acuerdo al monto a contratar, a presentar ofertas técnica y económica en sobres cerrados para ser contratados para la supervisión de las obras arriba mencionada que será financiado con fondos Municipales.:

- 1 Consultores y Planificadores Regionales de Desarrollo (REGIOPLAN)
- 2 Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S. A. (SEI, S.A.)
- 3 Asociación de Profesionales (ASP CONSULTORES)
- 4 Asociación de Consultores en Ingeniería, S. De R.L. (ACI)
- 5 Saybe Y Asociados S.de R.L.
- 6 Obras Civiles S.A. Consultores (OCSA)
- 7 Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)
- 8 Consultores Asociados de Honduras, S. de R.L. de C.V. (CONASH)
- 9 Gabinete Técnico, S.A. de C.V. (GATESA)
- 10 Técnica de Ingeniería, S. A. (TECNISA)

2. Los documentos de esta licitación estarán disponibles a partir del día martes 31 de marzo del 2015 y podrá obtener un juego de documentos de licitación por medio de un pago no reembolsable de **QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS (L.500.00)**, el método de pago será mediante depósito en el Banco FICOHSA, en la cuenta N° 01-201-316404, dicho depósito deberá ser presentado en la tesorería de la Alcaldía Municipal, donde emitirán el recibo respectivo.
3. Los Oferentes podrán obtener una copia de los Documentos completos de la Licitación, mediante solicitud por escrito, a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, primer piso del edificio Ejecutivo de la AMDC frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., teléfono 2222-0870 o al correo electrónico: gerencialamdc@yahoo.es, en respuesta a esta solicitud se le otorgará la dirección del portal de www.hondocompras.gob.hn, donde podrán descargar la información.
4. Se recibirán las ofertas para esta licitación a más tardar el día 15 de mayo del 2015, hasta las 2:00 p.m. en la dirección Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, sita en el edificio ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y Clínicas Viera, Avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. No será necesario presentarlas personalmente; las mismas podrán ser enviadas por correo a mano; sin embargo, el Contratante no se hace responsable si éstas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para recepción de ofertas o antes. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

Nasry Juan Asfura Zablah
Alcalde Municipal del Distrito Central

229

2/3 Pag.
P. 2,800.00
151,420.00

3,220.00

Bohette
06/04/15



AVISO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
COLOCACION DE WHITE TOPPING Y PAVIMENTOS RIGIDOS CON LOSAS CORTAS EN
DIFERENTES PUNTOS DEL DISTRITO CENTRAL
Código N°734
Fondos Municipales
LPuNO-04-AMDC-36-2015

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en adelante "el Contratante" hace un llamado a las siguientes empresas constructoras nacionales, precalificadas en el proceso de Actualización de Documentos y Compañías Constructoras No.PR-CC-01/AMDC/2014 en la **Categoría I: "Pavimentación, Mejoramiento y Rehabilitación de calles con Pavimento de Concreto Hidráulico, Asfalto y Adoquín"** clasificación "F" de acuerdo al monto a contratar y legalmente autorizadas para operar en Honduras, para que presenten sus ofertas en sobres cerrados para la ejecución de las obras del proyecto arriba mencionado que será financiado con fondos Municipales.
2. Los documentos de esta licitación estarán disponibles a partir del día martes 31 de marzo del 2015 y podrá obtener un juego de documentos de licitación por medio de un pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), el método de pago será mediante depósito en el Banco FICOHSA, en la cuenta N° 01-201-316404, dicho depósito deberá ser presentado en la tesorería de la Alcaldía Municipal, donde emitirán el recibo respectivo.
3. Los Oferentes podrán obtener una copia de los Documentos completos de la Licitación, mediante solicitud por escrito y recibo de pago, a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, primer piso del edificio Ejecutivo de la AMDC frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., teléfono 2222-0870 o por el siguiente Email: gerencialamdc@yahoo.es, en respuesta a esta solicitud se le otorgara la dirección del portal de www.honducompras.gob.hn, donde se podrán descargar la información de forma gratuita.
4. La recepción de las ofertas se realizará en la oficina del Despacho Municipal, sita en el plantel de la AMDC ubicada en la colonia 21 de Octubre a más tardar el día viernes 15 de mayo del 2015 a las 10:00 a.m., no será necesario presentar las ofertas personalmente, sin embargo, el Contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.
5. La apertura de las ofertas se hará en acto público a las 10:15 a.m. hora oficial de la República de Honduras el día viernes 15 de mayo del 2015, en la sala de juntas del Despacho Municipal, sita en el plantel de la AMDC, ubicada en la colonia 21 de Octubre con la presencia de los oferentes que deseen asistir.

Nasry Juan Asfura Zablah
Alcalde Municipal del Distrito Central

2/3 Pasa
\$ 2,800,000
15% 420,000
3,220,000



AVISO CONCURSO PÚBLICO NACIONAL

"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE A DESNIVEL LA GRANJA"

Código N°. 735

CPuNO-04-AMDC-07-2015

Fondos Municipales

1. La AMDC, en adelante llamado "Contratante", invita a las siguientes Empresas Nacionales con experiencia en supervisión de puentes y obras viales, precalificadas en el proceso de Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-CS-03/AMDC/2014 en la Categoría III. Estudio, Diseño y Supervisión para Construcción de Puentes, Pasos a Desnivel, Cajas-Puentes y Muros de Contención para Obras Viales Mayores, clasificación "F" y de acuerdo al monto a contratar, a presentar ofertas técnica y económica en sobres cerrados para ser contratados para la supervisión de dicha obra:

No.	Empresa
1	Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S. A. (SEI, S.A.)
2	Asociación de Profesionales (ASP Consultores)
3	Asociación de Consultores en Ingeniería, S. deR. L. (ACI)
4	Saybe y Asociados, S. de R. L.
5	Consultores en Ingeniería, S. A. de C. V., (CINSA)
6	Consultores Asociados de Honduras, S. deR. L. deC. V. (CONASH)
7	Gabinete Técnico, S. A., (GATESA)
8	Técnica de Ingeniería, S. A. (TECNISA)

2. Los documentos de esta licitación estarán disponibles a partir del día martes 31 de marzo del 2015 y podrá obtener un juego de documentos de licitación por medio de un pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), el método de pago será mediante depósito en el Banco FICOHSA, en la cuenta N° 01-201-316404, dicho depósito deberá ser presentado en la tesorería de la Alcaldía Municipal, donde emitirán el recibo respectivo.

3. Los Oferentes podrán obtener una copia de los Documentos completos de la Licitación, mediante solicitud por escrito, a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, primer piso del edificio Ejecutivo de la AMDC frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., teléfono 2222-0870 o al correo electrónico: gerencialamdc@yahoo.es, en respuesta a esta solicitud se le otorgará la dirección del portal de www.honducompras.gob.hn, donde podrán descargar la información.

4. La recepción de las ofertas se realizará en la oficina de la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y Clínicas Viera, Avenida Colón, Barrio El Centro, Tegucigalpa, a más tardar el jueves 30 de abril de 2015 a las 02:00 p.m. no será necesario presentar las ofertas personalmente, sin embargo, el Contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

CR9

Nasry Juan Asfura Zablah
Alcalde Municipal del Distrito Central



2/5 pag.

Pirell
06/05/15

2,800.00
151.40.00

AVISO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL
"CONSTRUCCION DE PUENTE A DESNIVEL LA GRANJA"

Código N°735

Fondos Municipales

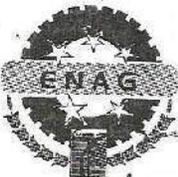
LPuNO-05-AMDC-40-2015

3,220.00

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en adelante "el Contratante" hace un llamado a las siguientes empresas constructoras nacionales, precalificadas en el proceso de Actualización de Documentos y Compañías Constructoras No.PR-CC-01/AMDC/2014 en la CategoríaIII: "Construcción Puentes, Pasos a Desnivel, Cajas Puentes y Muros de contención para obras viales mayores" clasificación "F" de acuerdo al monto a contratar y legalmente autorizadas para operar en Honduras, para que presenten sus ofertas en sobres cerrados para la ejecución de las obras del proyecto arriba mencionado que será financiado con fondos Municipales.
2. Los documentos de esta licitación estarán disponibles a partir del día martes 31 de marzo del 2015 y podrá obtener un juego de documentos de licitación por medio de un pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), el método de pago será mediante depósito en el Banco FICOHSA, en la cuenta N° 01-201-316404, dicho depósito deberá ser presentado en la tesorería de la Alcaldía Municipal, donde emitirán el recibo respectivo.
3. Los Oferentes podrán obtener una copia de los Documentos completos de la Licitación, mediante solicitud por escrito y recibo de pago, a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, primer piso del edificio Ejecutivo de la AMDC frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., teléfono 2222-0870o por el siguiente Email: gerencialamdc@yahoo.es, en respuesta a esta solicitud se le otorgara la dirección del portal de www.honducmpras.gob.hn, donde se podrán descargar la información.
4. La recepción de las ofertas se realizará en la oficina del Despacho Municipal, sita en el plantel de la AMDC ubicada en la colonia 21 de Octubre a más tardar el día jueves 14 de mayo del 2015 a las 10:00 a.m., no será necesario presentar las ofertas personalmente, sin embargo, el Contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.
5. La apertura de las ofertas se hará en acto público a las 10:15 a.m. hora oficial de la República de Honduras el día jueves 14 de mayo del 2015, en la sala de juntas del Despacho Municipal, sita en el plantel de la AMDC, ubicada en la colonia 21 de Octubre con la presencia de los oferentes que deseen asistir.

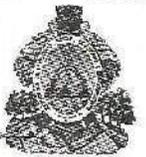
Nasry Juan Asfura Zablah
Alcalde Municipal del Distrito Central

CR4



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,
Fax: 2291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



Fecha: Tegucigalpa H.D.C.
Cliente: AMDC
Recibo No.: 5430
Orden de Salida No. _____

Factura al Contado

Nº 000078

Orden de Producción _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Publicaciones de Avisos de Licitaciones el día 7 de mayo / 2015		R. 11,200.00
	Sub-Total		
	Impuesto		1,680.00
			R. 12,880.00

Original: Cliente
1° Copia: Contabilidad
2° Copia: Auditoria Interna
3° Copia: Archivo



[Signature]
Firma

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
(E.N.A.G.)

4 Catefas del
7 de mayo



SERIE "A"

Nº 05450

L. 12880.00

Yo, Gegonielma, UDC. del 201
Coordinadora de la ENAG, suscribe CERTIFICA.
Que Alcaldía Municipal de Catefas ha enterado en esta oficina la suma de

Doce mil Quincecientos y cinco con 00/100 Lps

**GACETA
ENTREGADA**

Por la publicación de las resoluciones Nos (PUNO-03-AMDO-06-2015, CPUNO-04-AMDO-07-2015, LPUNO-04-AMDO-36-2015, LPUNO-05-AMDO-00-2015 el día 7 de mayo del 2015 en el 3º día que más 15.1. L. 11 200.00 P. 1,680.00

ENTERANTE
Original: Oficina Recaudadora
Primera Copia: Auditoría Interna
Segunda Copia: Enterante

RECEPTOR DE FONDOS
ARTICULO 2º Los recibos en otra forma, no son válidos para los efectos de fiscalización, y se considera no entregado el valor que presenten con respecto a los recibos (Decreto Legislativo número 58 del 1996)



Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida

729

Fecha : 15/04/2015

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
3,220.00	0.00	3,220.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC-0336-2015 (MEMO N. GCL/AMDC/0377/2015), en el cual solicita parrtida presupuestaria por concepto de pago de Publicacion de AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPuNO-05-AMDC-40-2015, "Construccion de Puente a Desnivel la Granja", codigo N. 735.

Estructura Presupuestaria

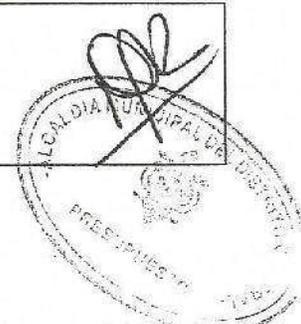
Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30003	30003	Gerencia Contrataciones, Licitaciones Y Serv. Int.

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	260	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones

Vigencia 60 Dias Calendario



Elaborado Por KAREN

Fecha 15/04/2015

Hora 15:02:38

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

730

Fecha : 15/04/2015

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
3,220.00	0.00	3,220.00

Descripción

Atendiendo Memo DFA-AMDC-0336-2015 (MEMO N. GCL/AMDC/0377/2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de pago de Publicación de AVISO A CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPuNO-03-AMDC-06-2015, "Supervision de la Colocacion de White Topping y Pavimentos Rigos con Losas Cortas, en diferentes puntos del DC", codigo N. 734.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30003	30003	Gerencia Contrataciones, Licitaciones Y Serv. Int.

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

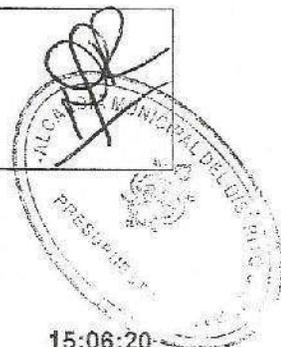
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	260	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 15/04/2015

Hora 15:06:20



Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

731

Fecha : 15/04/2015

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
3,220.00	0.00	3,220.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC-0336-2015 (MEMO N. GCL/AMDC/0377/2015), en el cual solicita parrtida presupuestaria por concepto de pago de Publicacion de AVISO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPuNO-04-AMDC-36-2015, "Colocacion de White Topping y Pavimentos Rigidos con Losas Cortas, en diferentes puntos del DC", codigo N. 734.

Estructura Presupuestaria

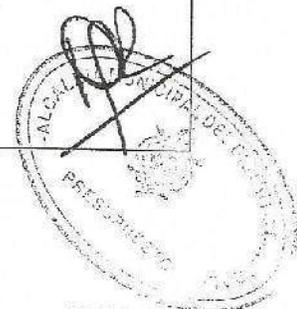
Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30003	30003	Gerencia Contrataciones, Licitaciones Y Serv. Int.

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	260	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones

Vigencia 60 Dias Calendario



Elaborado Por KAREN

Fecha 15/04/2015

Hora 15:09:11

Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida

732

Fecha : 15/04/2015

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
3,220.00	0.00	3,220.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC-0336-2015 (MEMO N. GCL/AMDC/0377/2015), en el cual solicita parrtida presupuestaria por concepto de pago de Publicacion de AVISO CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPuNO-04-AMDC-07-2015, "Supervision de la Construccion de Puente a Desnivel la Granja", codigo N. 735.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30003	30003	Gerencia Contrataciones, Licitaciones Y Serv. Int.

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	260	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones

Vigencia 60 Días Calendario



Elaborado Por KAREN

Fecha 15/04/2015

Hora 15:13:06

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 07-05-2015
 Hora: 15:45:36
 Usuario: M3CNILLA

See inside



Fecha: 06-05-2015

No. 01-001595-2015

Línea Presupuestaria: 040031 Gerencia de Acceso a la Propiedad

Beneficiario: 002689 PAPELERIA HONDURAS, S.A. DE R.L.

Monto: L. 16,848.35

Valor Deducciones: L. 1,868.10

TOTAL A PAGAR: **14,980.25**

Descripción: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE ACCESO A LA PROPIEDAD, SEGUN O/C Nº 0047-2015, FACTURA N.000-01-01-00000206 RECIBO N. 10931

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	7,713.15
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,915.23
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	3,220.00

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO		
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,868.10

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 PREINTERVENIDO
 08 MAYO 2015
 PRESUPUESTO DE PREPUESTO
 AUDITORIA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CONTABILIDAD
 08 MAYO 2015

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

PAPELERIA
 TESOERIA
 RECIBO CONFORME

0801 92 11324
 N DE IDENTIDAD

Revisado
 Firmado
 Fecha

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIVISION DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.0047-2015

Fecha: 15. abr. 2015

Nombre Comercial: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

AUDITORIA INTERNA

Por: _____
 Fecha: _____

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	5	/	Compra de papel bond t/legal	89,00	L. 445,00
2	5	/	Compra de papel bond t/carta mca chamex	69,00	345,00
3	5	/	Compra de papel bond t/oficio mca chamex	81,00	405,00
4	10	/	Compra de resmas de folder t/carta (resma/100)	94,00	940,00
5	10	/	Compra de resmas de folder t/oficio (resma/100)	105,00	1.050,00
6	8	/	Compra de engrapadoras std mca wex tira larga	95,00	760,00
7	8	/ 1	Compra de tijeras N° 07 marca acosmart	24,75	198,00
8	15	/ 2	Compra de cajas de clips pequeños (caja/100)	4,75	71,25
9	15	/	Compra de cajas de clips grandes (caja/100)	9,75	146,25
10	5	/	Compra de resmas de sobres manila t/carta (resmas/100unidades)	160,00	800,00
11	5	/	Compra de resmas de sobres manila t/oficio (resmas/100unidades)	170,00	850,00
12	100	/	Compra de lapiz tinta negro mca bic (E)	3,00	300,00
13	100	/	Compra de lapiz grafito mca beifa (E)	1,50	150,00
14	100	/	Compra de lapiz tinta (rojo y azul) mca bic (E)	3,00	300,00
15	20	/	Compra de marcador fluorescente mca impress	8,00	160,00
16	15	/	Compra de reglas metalicas de 12" marca staf	18,00	270,00
17	20	/	Compra de cajas de fastener N° 08 acosmart	19,20	384,00
18	20	/	Compra de corrector en lapiz mca acosmart	14,75	295,00
19	15	/	Compra de tableros t/carta base de madera ampo	24,00	360,00
20	10	/	Compra de pegamento en barra unu de 21 gms	28,75	287,50
21	15	/	Compra de sacapunta de metal triangular	3,25	48,75

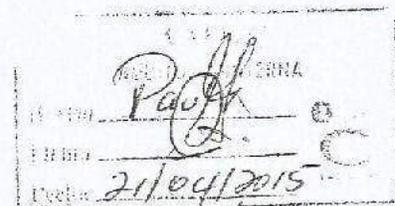
22	10	/	Compra de perforadora standard N° 08 marca wex	78,00	780,00
23	50	/	Compra de libretas de taquigrafia executive (E)	9,50	475,00
24	7	/	Compra de cajas de papcl carbon t/oficio (caja/100) color negro pelikan	78,00	546,00
25	10	/	Compra de cuadernos unicos grandes de 400 paginas propasa (E)	105,00	1.050,00
26	15	/	Compra de rollos de tape transparentes de 3/4x36 yds abro	4,75	71,25
27	15	/	Compra de rollos de masking tape de 3/4" abro	8,90	133,50
28	20	/	Compra de marcador permanente mca tiny line	8,00	160,00
29	15	/	Compra de marcador de pizarra v/colores expo (E)	16,75	251,25
30	10	/	Compra de calculadoras marca canon ws 1210 HI 12 digitos solar y bateria	280,00	2.800,00
31	10	/	Compra de paqueños viñetas p/folder varios colores	14,75	147,50
SUB-TOTAL					L. 14.980,25
ISV 15%					1.868,10
TOTAL					L. 16.848,35

Valor Total en Letras: **DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 35/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en la Gerencia de Acceso a la Propiedad

Director de Finanzas y Administracion





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

OFICIO GAP-123-2015.-A.M.D.C.

Tegucigalpa M.D.C.
17 de marzo del 2015.

**LICENCIADO
MARIO ZERON
TESORERO MUNICIPAL**



Estimado Licenciado Zerón:

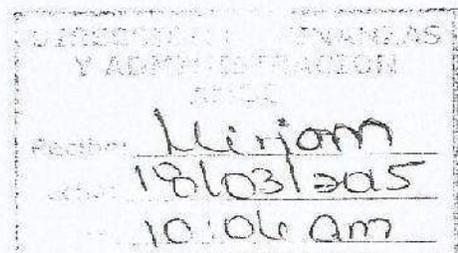
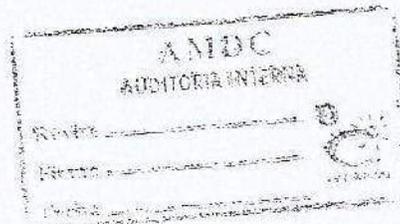
Por este medio me dirijo a usted para saludarlo y desearle éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones.- La presente es para solicitarle nos ayude en la compra de los siguientes materiales con el fondo de la cuenta No. 10-101-002703-9 de Banco Popular; dicho materiales en la solicitud anteriores no la entregan completa y es muy poco lo que nos asigna a esta oficina, esto será utilizado para tres meses.

Se adjunta un listado de los materiales que se necesitan con urgencia y copia de la requisición de materiales que nos entregó el departamento de Almacén.

Atentamente.

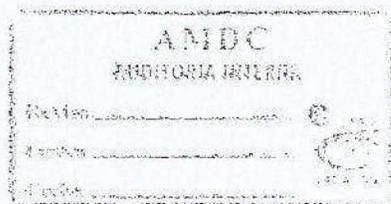
Ing. Lesbia Martínez
Gerencia de Acceso a la Tierra

✓ **Archivo.**



LISTADO DE MATERIALES PARA LA GERENCIA DE ACCESO A LA TIERRA

DESCRIPCION	CANTIDAD
Resma de papel legal blanco	5 /
Resma de papel carta blanco	5 /
Resma de papel oficio blanco	5 /
Folder tamaño carta	10 cajas /
Folder tamaño Oficio	10 cajas /
Engrapadoras	8 unidades /
Tijeras	8 unidades /
Clips pequeños	15 cajas /
Clips grandes	15 cajas /
Sobre manila tamaño carta	5 cajas /
Sobre manila tamaño oficio	5 cajas /
Lápiz tinta negro	100 unidades /
Lápiz grafitos	100 unidades /
Lápiz tintas	100 unidades /
Lápiz fluorescentes	20 unidades /
Reglas metálicas	15 unidades /
fastener	20 cajas /
Correctores de lápiz blanco	20 unidades /
tableros	15 unidades /
Barras de pegamento	10 unidades /
sacapuntas	15 unidades /
perforadora	10 unidades /
Libretas de taquigrafías	50 unidades /
Papel carbón tamaño oficio	7 cajas de 100 cada una /
Cuadernos único oficio	10 unidades /
Rollo de tape transparentes	15 unidades /
Rollo de maskin tape	15 unidades /
Marcadores permanentes	20 unidades /
Marcadores de pizarra varios colores	15 unidades /
calculadoras	10 unidades /
viñetas	10 paquetitos /

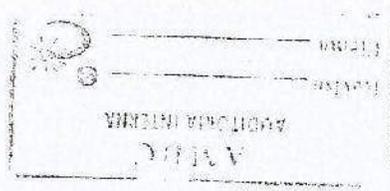


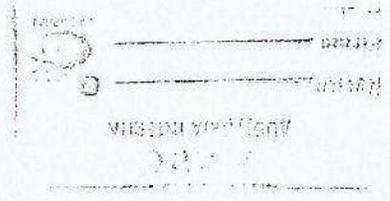
DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

O/C #0047-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES									
		PAPELERIA HONDURAS		B.SINESS SUPPLY		INVERSIONES TECNICAS GLOBALES					
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
5	Compra de papel bond t/legal	89,00	445,00	95,00	475,00	98,00	490,00				
5	Compra de papel bond t/carta mca chamex	69,00	345,00	75,00	375,00	81,00	405,00				
5	Compra de papel bond t/oficio mca chamex	81,00	405,00	85,00	425,00	92,00	460,00				
10	Compra de resmas de folder t/carta (resma/100)	94,00	940,00	96,00	960,00	102,00	1.020,00				
10	Compra de resmas de folder t/oficio (resma/100)	105,00	1.050,00	110,00	1.100,00	115,00	1.150,00				
8	Compra de engrapadoras std mca wex tira larga	95,00	760,00	102,00	816,00	103,50	828,00				
8	Compra de tijeras N° 07 marca acosmart	24,75	198,00	25,50	204,00	28,00	224,00				
15	Compra de cajas de clips pequeños (caja/100)	4,75	71,25	7,75	116,25	8,95	134,25				
15	Compra de cajas de clips grandes (caja/100)	9,75	146,25	11,25	168,75	13,50	202,50				
5	Compra de resmas de sobres manila t/carta (resmas/100unicades)	160,00	800,00	165,00	825,00	168,00	840,00				
5	Compra de resmas de sobres manila t/oficio (resmas/100unicades)	170,00	850,00	175,00	875,00	180,00	900,00				
100	Compra de lapiz tinta negro mca bic (E)	3,00	300,00	3,55	355,00	4,00	400,00				
100	Compra de lapiz grafito mca beifa (E)	1,50	150,00	1,95	195,00	2,00	200,00				
100	Compra de lapiz tinta (rojo y azul) mca bic (E)	3,00	300,00	3,55	355,00	4,00	400,00				





20	Compra de marcador fluorescente mca impress	8,00	160,00	11,25	225,00	13,50	270,00
15	Compra de reglas metalicas de 12" marca staf	18,00	270,00	21,00	315,00	23,00	345,00
20	Compra de cajas de fastener N° 08 acosmart	19,20	384,00	23,00	460,00	25,50	510,00
20	Compra de corrector en lapiz mca accsmart	14,75	295,00	17,75	355,00	19,25	385,00
15	Compra de tableros t/carta base de madera ampo	24,00	360,00	26,00	390,00	28,50	427,50
10	Compra de pegamento en barra uhu de 21 gms	28,75	287,50	32,00	320,00	35,00	350,00
15	Compra de sacapunta de metal triangular	3,25	48,75	4,50	67,50	5,25	78,75
10	Compra de perforadora standard N° 08 marca wex	78,00	780,00	85,00	850,00	88,00	880,00
50	Compra de libretas de taquigrafia executive (E)	9,50	475,00	11,00	550,00	12,25	612,50
7	Compra de cajas de papel carbon t/oficio (caja/100) color negro belikan	78,00	546,00	84,00	588,00	87,50	612,50
10	Compra de cuadernos unicos grandes de 400 paginas propasa (E)	105,00	1.050,00	108,00	1.080,00	110,00	1.100,00
15	Compra de rollos de tape transparentes de 3/4x36 yds abro de 3/4" abro	4,75	71,25	6,25	93,75	7,85	117,75
15	Compra de rollos de masking tape de 3/4" abro	8,90	133,50	12,00	180,00	12,75	191,25
20	Compra de marcador permanente mca tiny line	8,00	160,00	10,00	200,00	12,00	240,00
15	Compra de marcador de pizarra v/colores expo (E)	16,75	251,25	18,00	270,00	19,75	296,25
10	Compra de calculadoras marca canon ws 1210 HI 12 digitos solar y bateria	280,00	2.800,00	290,00	2.900,00	315,00	3.150,00
10	Compra de paquitos viñetas p/fo der varios colores	14,75	147,50	16,00	160,00	18,00	180,00



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2015

SEÑORES: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

DIRECCION: **CIUDAD**

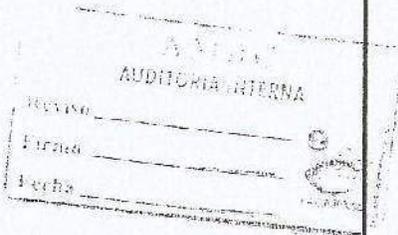
ATENCION: **LIC. ERIKA**

EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL	89.00	445.00
2	5	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA MCA CHAMFX	69.00	345.00
3	5	RESMAS DE PAPEL BOND T/OFCIO MCA CHAMFX	81.00	405.00
4	10	RESMAS DE FOLDER T/CARTA (RESMA/100)	94.00	940.00
5	10	RESMAS DE FOLDER T/OFCIO (RESMA/100)	105.00	1,050.00
6	8	ENGRAPADORAS STD MCA WEX TIRA LARGA	95.00	760.00
7	8	PLUMAS NO 07 MARCA ACOSMART	24.75	198.00
8	15	CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS (CAJA/100)	4.75	71.25
9	15	CAJAS DE CLIPS GRANDES (CAJA/100)	9.75	146.25
10	5	RESMAS DE SOBRES MANILA T/CARTA (RESMAS/100 UNIDADES)	160.00	800.00
11	5	RESMAS DE SOBRES MANILA T/OFCIO/RESMAS/100 UNIDADES	170.00	850.00
12	100	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO MCA BIC	3.00	300.00
13	100	LAPIZ GRAFITO MCA BEIFA	1.50	150.00
14	100	LAPIZ TINTA (ROJO Y AZUL) MCA BIC	3.00	300.00
15	20	MARCADOR FLUORESCENTE MCA IMPRESS	8.00	160.00
16	15	REGIAS METALICAS DE 12" MARCA STAF	18.00	270.00
17	20	CAJAS DE FASTENER NO 08 ACOSMART	19.20	384.00
18	20	CORRECTOR EN LAPIZ MCA ACOSMART	14.75	295.00
19	15	TABLEROS T/CARTA BASE DE MADERA AMPO	24.00	360.00
20	10	PEGAMFNO EN BARRA UHU DE 21 GMS	28.75	287.50
21	15	SACAPUNTAS DE METAL TRIANGULAR	3.25	48.75
22	10	PERFORADORA STANDARD NO 08 MARCA WEX	78.00	780.00
23	50	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	9.50	475.00
24	7	CAJAS DE PAPEL CARBON T/OFCIO (CAJA/100) COLOR NEGRO PELIKAN	78.00	546.00
25	10	CUADERNOS UNICOS GRANDES DE 400 PAGINAS PROPASA	105.00	1,050.00
26	15	ROLLOS DE TAPF TRANSPARENTE DE 3/4X36 YDS ABRO	4.75	71.25
27	15	ROLLOS DE MASKING TAPF DE 3/4" ABRO	8.90	133.50
28	20	MARCADOR PERMANENTE MCA TINY LINE	8.00	160.00
29	15	MARCADOR P/PIZARRA V/COLORES EXPO	16.75	251.25
30	10	CALCULADORAS MARCA CANON WS 1210 HI 12 DIGITOS SOLAR Y BATERIA	280.00	2,800.00
31	10	PAQ. DE VIÑFAS P/ FOLDER VARIOS COLORES	14.75	147.50
		SUB TOTAL		14,980.25
			VENTAS EXENTAS	2,526.25
			MAS VENTAS GRABADAS	12,454.00
			MAS EL 15% SOBRE VENTAS	1,868.10
			TOTAL	16,848.35



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIF. IMPALE CASA # 113

RTR 001 1500649275

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarle los precios de los siguientes productos:

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Atencion: DEPTO DE COMPRA

Fecha: 08 DE ABRIL DEL 2015

Cantidad	Descripcion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
5	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	RESMA	95.00	475.00
5	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	75.00	375.00
5	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	85.00	425.00
10	FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMA	96.00	960.00
10	FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMA	110.00	1,100.00
8	ENGRAPADORAS STANDARD	UNIDAD	102.00	816.00
8	TIJERAS	UNIDAD	25.50	204.00
15	CLIPS N. 1	CAJA	7.75	116.25
15	CLIPS N. 2	CAJA	11.25	168.75
5	BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA	RESMA	165.00	825.00
5	BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO	RESMA	175.00	875.00
100	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.55	355.00 E
100	LAPIZ GRAFITO MCA BEIFA	UNIDAD	1.95	195.00 E
100	LAPIZ TINTA (ROJO Y AZUL) MCA BIC	UNIDAD	3.55	355.00 E
20	MARCADOR FLUORESCENTE	UNIDAD	11.25	225.00
15	REGLAS DE METAL DE 12	UNIDAD	21.00	315.00
20	FASTENER	CAJA	23.00	460.00
20	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UNIDAD	17.75	355.00
15	TABLEROS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	26.00	390.00
10	BARRAS DE PEGAMENTO DE 21 GMS	UNIDAD	32.00	320.00
15	SACAPUNTAS	UNIDAD	4.50	67.50 E
10	PERFORADORA STANDARD	UNIDAD	85.00	850.00
50	LIBRETTAS DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	11.00	550.00 E
7	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO C/NEGRO	CAJA	84.00	588.00
10	CUADERNOS UNICOS GRANDES	UNIDAD	108	1,080.00 E
15	PAPE TRANSPARENTE DE 3/4X36	ROLLO	6.25	93.75
	VAN.....			12,539.25



22 01 86 40 , 95 23 82 48

ANIDC	
AUDITORIA INTERNA	
Nombre	_____
Dirección	_____
Fecha	_____

BUSINESS SUPPLY S de E.L.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIF. IMPALE CASA # 113

TEL: 00115015502208

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarle los precios de los siguientes productos:

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Atencion: DEPTO DE COMPRA

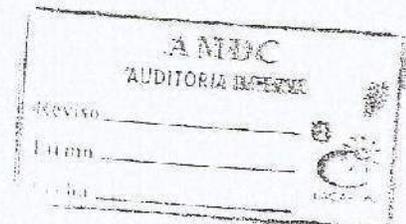
Fecha: 08 DE ABRIL DEL 2015

Cantidad	Descripcion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
	VIENEN.....			12,539.25
15	MASKING TAPE DE 3/4	ROLLO	12.00	180.00
20	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	10.00	200.00
15	MARCADOR PARA PIZARRA	UNIDAD	18.00	270.00 E
10	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	290.00	2,900.00
10	VIÑETAS PARA FOLDER	PAQUETE	16.00	160.00

Sub Total 16,249.25
15% Impuesto 2,006.51
Total 18,255.76



22 01 86 40 , 95 23 82 48



INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio Morazán, Edificio L.M., Calle vuelta del codo, segundo piso local 2
teléfonos 2232-0852 / 2235-7213 E-mail: integlo@ymail.com

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA:

08/04/2015

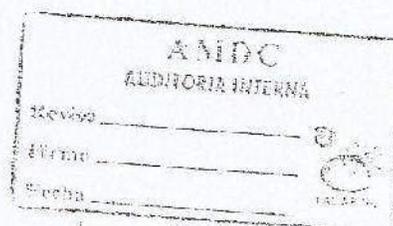
DIRECCION: CIUDAD

ATENCIÓN: DEPTO DE COMPRA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
5	RESMA	PAPEL BOND T/LEGAL	98.00	490.00
5	RESMA	PAPEL BOND T/CARTA	81.00	405.00
5	RESMA	PAPEL BOND T/OFICIO	92.00	460.00
10	PAQ	FOLDER T/CARTA DE 100 UNDS	102.00	1,020.00
10	PAQ	FOLDER T/OFICIO DE 100 UNDS	115.00	1,150.00
8	C/U	ENGRAPADORAS	103.50	828.00
8	C/U	TIJERAS	28.00	224.00
15	CAJA	CLIPS PEQUEÑOS	8.95	134.25
15	CAJA	CLIPS GRANDES	13.50	202.50
5	RESMA	SOBRES MANILA T/CARTA	168.00	840.00
5	RESMA	SOBRES MANILA T/OFICIO	180.00	900.00
100	C/U	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	4.00	400.00 *
100	C/U	LAPIZ GRAFITO	2.00	200.00 *
100	C/U	LAPIZ TINTA (ROJO Y AZUL)	4.00	400.00 *
20	C/U	MARCADOR FLUORESCENTE	13.50	270.00
15	C/U	REGLAS METALICAS DE 12	23.00	345.00
20	CAJA	FASTENER	25.50	510.00
20	C/U	CORRECTOR EN LAPIZ	19.25	385.00
		VAN.....		9,163.75

ESPERANDO PODRÁ SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración



INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio Morazán, Edificio L.M., Calle vuelta del codo, segundo piso local 2
teléfonos 2232-0852 / 2235-7213 E-mail: integlo@ymail.com

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 08/04/2015

DIRECCION: CIUDAD

ATENCIÓN: DEPTO DE COMPRA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
		VIENEN.....		9,163.75
15	C/U	TABLEROS T/CARTA	28.50	427.50
10	C/U	PEGAMENTO EN BARRA MEDIANO	35.00	350.00
15	C/U	SACAPUNTAS DE METALICO	5.25	78.75 *
10	C/U	PERFORADORA	88.00	880.00
50	C/U	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	12.25	612.50 *
7	CAJA	PAPEL CARBON NEGRO T/C	87.50	612.50
10	C/U	CUADERNOS UNICOS GRANDES	110.00	1,100.00 *
15	ROLLO	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4X36 PARA BASE	7.85	117.75
15	ROLLO	MASKING TAPE DE 3/4	12.75	191.25
20	C/U	MARCADOR PERMANENTE	12.00	240.00
15	C/U	MARCADOR P/PIZARRA DE FORMICA	19.75	296.25 *
10	C/U	CALCULADORA PARA ESCRITORIO	315.00	3,150.00
10	PAQUETE	VIÑETAS P/FOLDER	18.00	180.00

SUB TOTAL

17,400.25

(+) 15% SOBRE VENTA

2,311.91

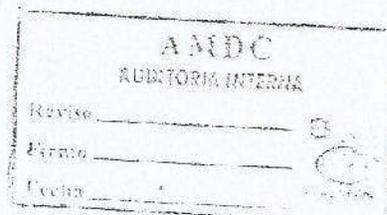
TOTAL

19,712.16

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

(*) NO PAGAR IMPUESTOS

Administración





**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Teguigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAL. 6E38BC-5F8832-DF4887-DD1C40-6B749F-36

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

DÍA	MES	AÑO
24	ABRIL	15

FACTURA: N° 000-001-01-00000206

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ORDEN DE COMPRA N°: 0047-2015

DIRECCIÓN:

R.T.N./ID.: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
05	RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL	L. 89.00	L. 445.00
05	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	L. 69.00	L. 345.00
05	RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO	L. 81.00	L. 405.00
10	RESMAS DE FOLDERS T/CARTA (RESMA/100 UNID)	L. 94.00	L. 940.00
10	RESMAS DE FOLDERS T/OFICIO (RESMA/100 UNID)	L. 105.00	L. 1,050.00
08	ENGRAPADORAS STD, MCA. WEX (TIRA LARGA)	L. 95.00	L. 760.00
8	TIJERAS #. 7 MCA. ACOSMART	L. 24.75	L. 198.00
15	CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS *#. 1 (CAJA/100)	L. 4.75	L. 71.25
15	CAJITAS DE CLIPS GRANDES #. 2 (CAJA/100)	L. 9.75	L. 146.25
05	RESMAS DE SOBRES MANILA T/CARTA (R/100 U)	L. 160.00	L. 800.00
05	RESMAS DE SOBRES MANILA T/OFICIO (R/100 U)	L. 170.00	L. 850.00
100	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO MCA. BIC **	L. 3.00	L. 300.00
100	LAPIZ GRAFITO MCA. BEIFA **	L. 1.50	L. 150.00
100	LAPIZ TINTA COLOR ROJO Y AZUL, MCA. BIC **	L. 3.00	L. 300.00
20	MARCADORES FLUORESCENTES, MCA. IMPRESS	L. 8.00	L. 160.00
15	REGLAS METALICAS DE 12" MCA. STAF	L. 18.00	L. 270.00
20	CAJAS DE FASTENERS #. 8 MCA. ACOSMART	L. 19.20	L. 384.00
20	CORRECTORES EN LAPIZ, MCA. ACOSMART	L. 14.75	L. 295.00
15	TABLEROS T/CARTA MCA. AMPO, CON BASE DE MADERA	L. 24.00	L. 360.00
10	BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 21 GMS.	L. 28.75	L. 287.50
15	SACAPUNTAS DE METAL TRIANGULARES	L. 3.25	L. 48.75
10	PERFORADORAS STD. MCA. WEX #. 8	L. 78.00	L. 780.00
50	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	L. 9.50	L. 475.00
07	CAJAS DE PAPEL CARBON T/OFICIO COLOR NEGRO MCA. PELIKAN	L. 78.00	L. 546.00
10	CUADERNOS UNICOS GRANDES DE 400 PAG. PROPA-SA	L. 105.00	L. 1,050.00
15	ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4X36 YDS.	L. 4.75	L. 71.25
15	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4" MCA. ABRO	L. 8.90	L. 133.50
20	MARCADORES PERMANENTES MCA. TINY LINE	L. 8.00	L. 160.00
15	MARCADORES PARA PIZARRA MCA. EXPO DE V/C.	L. 16.75	L. 251.25
10	CALCULADORAS MCA. CANON MOD. WS1210HI DE 12	L. 280.00	L. 2,800.00
10	DIGITOS SOLAR Y BATERIA	L. 14.75	L. 147.50
10	PAQUETES DE VIÑETAS PARA FOLDERS DE V/C.	L. 14.75	L. 147.50
		Vta. Exenta	L. 2,526.25
		Vta. Grabada	L. 12,454.00
		15% I.S.V.	L. 1,868.10
		TOTAL	L. 16,848.35



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L. VILLAMIL S. DE R.L. C.R. 001921183546 N° CERT. 8281-14-10500-434E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

*** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS. CON 35/100 *****

Son:
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
Fecha Límite de Emisión: 25-03-2017
Original: Cliente
Copia Verde: Depto. de Ventas
Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Rosada: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

POR LPS.

16,848.35

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 10931

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

La Cantidad de: ** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS. CON 35/100 ****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA No. 000-001-01-00000206

Y ORDEN DE COMPRA No. 0047-2015

CHEQUE No. _____

IDENT. #. 0810-1968-00016

BANCO: _____

Tegucigalpa, M.D.C.



EFFECTIVO

Firma por PAPELERÍA HONDURAS

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/04/2015 hasta 06/05/2015. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 037-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa **GERENCIA DE ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA A.M.D.C.** ubicada en el plantel de la 21 de octubre esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 24 de Abril de 2015. Los Suscritos representantes: **LESVIA CONCEPCION MARTINEZ**, Jefe de esa Oficina, Sra. **DORIS VARELA** Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **PAPELERIA HONDURAS** con el propósito de recibir **MATERIALES** según factura No. 000-001-01-00000206 de fecha 24 de Abril de 2015 Y Orden de compra No. 0047-2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al departamento del **GERENCIA DE ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA A.M.D.C.**, continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
05	Resmas de papel bond t/legal	89.00	445.00
05	Resmas de papel bond t/carta marca chamex	69.00	345.00
05	Resmas de papel bond t/oficio marca chamex	81.00	405.00
10	Resmas de folder t/carta resma/100	94.00	940.00
10	Resmas de folder t/oficio resma/10	105.00	1,050.00
08	Engrapadoras std mca wex tira lar.	95.00	760.00
08	Tijeras No. 7 marca acosmart	24.75	198.00
15	Cajas de clips pequeños caja/100	4.75	71.25
15	Cajas de clips grandes caja/100	9.75	146.25
05	Resmas de sobres manila t/c 100	160.00	800.00
05	Resmas de sobres de manila t/o	170.00	850.00
100	Lápiz tinta negro marca bic	3.00	300.00
100	Lápiz de grafito marca beifa	1.50	150.00
100	Lápiz tinta rojo y azul marca bic	3.00	300.00
20	Marcador fluorescente marca impre	8.00	160.00
15	Reglas metálicas de 12 plg. staf	18.00	270.00
20	Cajas de fastener No. 8 acosmart	19.20	384.00
20	Corrector en lápiz marca acosmart	14.75	295.00
15	Tableros t/c base de madera ampo	24.00	360.00
10	Pegamento en barra UHU 21 gms	28.75	287.50
15	Sacapuntas de metal triangular	3.25	48.75
10	Perforadora No.8 marca wex	78.00	780.00
50	Libretas de taquigrafía t/o	9.50	475.00
07	Cajas de papel de carbón t/o ca100 marca pelikan	78.00	546.00
10	Cuadernos únicos grandes 400 propasa	105.00	1,050.00
15	Rollos de tape transparente 3/4x36 yds.	4.75	71.25
15	Rollos de masking tape de 3/4 marca abro	8.90	133.50
20	Marcador permanente marca tiny line	8.00	160.00
15	Marcador de pizarra v/colores marca expo	16.75	251.25
10	Calculadoras marca canon modelo w512-10h1 12 dígitos solar y batería	280.00	2,800.00
10	Pequeñas viñetas p/folder v/colore p/folders	14.75	147.50
	SUB-TOTAL		14,930.25
	15 % IMPUESTO S/V		1,868.10
	TOTAL		16,848.35

Maria OK

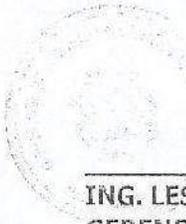


Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

El total es de: LPS.16, 848.35 (DIESTSEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los Veinte y cuatro días del mes de Abril de dos mil quince.



ING. LESBIA CONCEPCION MARTINEZ
GERENCIA DE ACCESO A LA PROPIEDAD

SRA. DORIS VARELA
INSPECTOR DE BIENES PATRIMONIALES



SR. GUSTAVO ADOLFO ELVIR
SUB-JEFE DE BIENES PATRIMONIALES



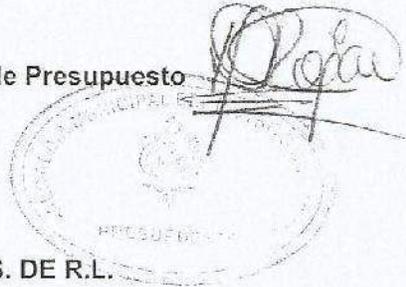
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 721

Fecha : 15/04/2015

Para : Ing. Lesbia Martínez, Gerente de Acceso a la Propiedad

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
7,713.15	0.00	7,713.15

Descripcion

En atención a su oficio GAP-123-2015 AMDC y al memo de aprobación DFA/CM-E/065/2015 en los cuales se solicita partida presupuestada para compra de insumos de oficina para la gerencia de Acceso a la Propiedad.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
400	40001	40001	Gerencia de Acceso a la Propiedad

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	330	331	Papel De Escritorio Y Cartón

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por **MARLON**

Fecha 15/04/2015

Hora 09:54:38

AM
AUDIENCIA

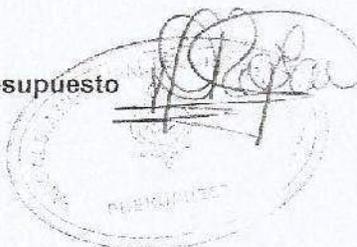
Presupuesto 2015

No. de Partida 722

Fecha : 15/04/2015

Para : Ing. Lesbia Martínez, Gerente de Acceso a la Propiedad

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
5,915.20	0.00	5,915.20

Descripcion

En atención a su oficio GAP-123-2015 AMDC y al memo de aprobación DFA/CM-E/065/2015 en los cuales se solicita partida presupuestada para compra de insumos de oficina para la gerencia de Acceso a la Propiedad.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
400	40001	40001	Gerencia de Acceso a la Propiedad

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza

Vigencia 60 Dias Calendario

Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

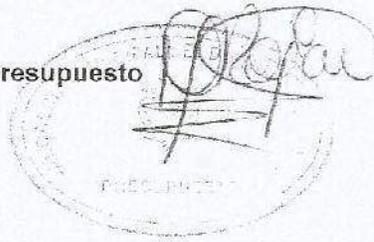
No. de Partida

723

Fecha : 15/04/2015

Para : Ing. Lesbia Martínez, Gerente de Acceso a la Propiedad

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
3,220.00	0.00	3,220.00

Descripcion

En atención a su oficio GAP-123-2015 AMDC y al memo de aprobación DFA/CM-E/065/2015 en los cuales se solicita partida presupuestaia para compra de insumos de oficina para la gerencia de Acceso a la Propiedad.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
400	40001	40001	Gerencia de Acceso a la Propiedad

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
400	420	421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 15/04/2015

Hora 10:02:11